

# 2026 年省级单位预算公开表

单位代码: 252023

单位名称: 湖南省库区移民事务中心

联系电话: 85495124

# 2026年单位预算公开表目录

## 一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）		
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）		
13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）		

收支总表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,192.50	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,986.50	一、机关工资福利支出	1,385.70
经费拨款	2,167.84	二、公共安全支出		工资福利支出	1,385.70	二、机关商品和服务支出	790.87
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	24.66	三、教育支出	3.00	商品和服务支出	325.10	三、机关资本性支出	31.00
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	275.70	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	496.77	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	429.70	按项目管理的商品和服务支出	465.77	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	24.66	七、卫生健康支出	156.50	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	275.70
罚没收入		十、农林水支出	1,739.57	资本性支出	31.00	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	154.50				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					

本 年 收 入 合 计	2,192.50	本 年 支 出 合 计	2,483.27	本 年 支 出 合 计	2,483.27	本 年 支 出 合 计	2,483.27
上年结转结余	290.77	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,483.27	支 出 总 计	2,483.27	支 出 总 计	2,483.27	支 出 总 计	2,483.27

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府基 金预算	国有 资本经 营预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	2,483.27	2,192.50	2,192.50												290.77	16.97	273.80			
252	湖南省水利厅	2,483.27	2,192.50	2,192.50												290.77	16.97	273.80			
252023	湖南省库区移民 事务中心	2,483.27	2,192.50	2,192.50												290.77	16.97	273.80			

支出总表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,483.27	1,986.50	496.77			
252	湖南省水利厅	2,483.27	1,986.50	496.77			
252023	湖南省库区移民事务中心	2,483.27	1,986.50	496.77			
205	教育支出	3.00	3.00				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	429.70	429.70				
20805	行政事业单位养老支出	409.70	409.70				
2080501	行政单位离退休	275.70	275.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.00	134.00				
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	156.50	156.50				
21011	行政事业单位医疗	156.50	156.50				
2101101	行政单位医疗	88.00	88.00				
2101103	公务员医疗补助	68.50	68.50				
213	农林水支出	1,739.57	1,242.80	496.77			
21303	水利	1,465.77	1,242.80	222.97			
2130301	行政运行	1,242.80	1,242.80				
2130399	其他水利支出	222.97		222.97			

21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	273.80		273.80			
2137202	基础设施建设和经济发展	273.80		273.80			
221	住房保障支出	154.50	154.50				
22102	住房改革支出	154.50	154.50				
2210201	住房公积金	120.00	120.00				
2210203	购房补贴	34.50	34.50				







财政拨款收支总表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,192.50	一、本年支出	2,483.27
（一）一般公共预算拨款	2,192.50	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	3.00
二、上年结转	290.77	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	16.97	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款	273.80	（六）社会保障和就业支出	429.70
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	156.50
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1,739.57
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	154.50
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十六）国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,483.27	支 出 总 计	2,483.27

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	2,209.47	1,986.50	1,385.70	275.70	325.10	222.97
252	湖南省水利厅	2,209.47	1,986.50	1,385.70	275.70	325.10	222.97
252023	湖南省库区移民事务中心	2,209.47	1,986.50	1,385.70	275.70	325.10	222.97
205	教育支出	3.00	3.00			3.00	
08	进修及培训	3.00	3.00			3.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	429.70	429.70	154.00	275.70		
05	行政事业单位养老支出	409.70	409.70	134.00	275.70		
2080501	行政单位离退休	275.70	275.70		275.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.00	134.00	134.00			
99	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00			
210	卫生健康支出	156.50	156.50	156.50			

11	行政事业单位医疗	156.50	156.50	156.50			
2101101	行政单位医疗	88.00	88.00	88.00			
2101103	公务员医疗补助	68.50	68.50	68.50			
213	农林水支出	1,465.77	1,242.80	920.70		322.10	222.97
03	水利	1,465.77	1,242.80	920.70		322.10	222.97
2130301	行政运行	1,242.80	1,242.80	920.70		322.10	
2130399	其他水利支出	222.97					222.97
221	住房保障支出	154.50	154.50	154.50			
02	住房改革支出	154.50	154.50	154.50			
2210201	住房公积金	120.00	120.00	120.00			
2210203	购房补贴	34.50	34.50	34.50			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	1,385.70	1,385.70	927.20	310.50	120.00	28.00			
			252	湖南省水利厅	1,385.70	1,385.70	927.20	310.50	120.00	28.00			
			252023	湖南省库区移民事务中心	1,385.70	1,385.70	927.20	310.50	120.00	28.00			
208	05	05	252023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.00	134.00		134.00					
208	99	99	252023	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00		20.00					
210	11	01	252023	行政单位医疗	88.00	88.00		88.00					
210	11	03	252023	公务员医疗补助	68.50	68.50		68.50					
213	03	01	252023	行政运行	920.70	920.70	892.70			28.00			
221	02	01	252023	住房公积金	120.00	120.00			120.00				
221	02	03	252023	购房补贴	34.50	34.50	34.50						



一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	275.70				213.80	61.90
			252	湖南省水利厅	275.70				213.80	61.90
			252023	湖南省库区移民事务中心	275.70				213.80	61.90
208	05	01	252023	行政单位离退休	275.70				213.80	61.90





一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	325.10	325.10	280.30		3.00		2.00	14.40	1.20	24.20			
			252	湖南省水利厅	325.10	325.10	280.30		3.00		2.00	14.40	1.20	24.20			
			252023	湖南省库区移民事务中心	325.10	325.10	280.30		3.00		2.00	14.40	1.20	24.20			
205	08	03	252023	培训支出	3.00	3.00			3.00								
213	03	01	252023	行政运行	322.10	322.10	280.30				2.00	14.40	1.20	24.20			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																							
			252	湖南省水利厅	325.10	37.80	4.00	5.00	25.00	4.50		76.00	14.00	1.20			3.00	2.00		50.00		14.40	64.00		24.20
			252023	湖南省库区移民事 务中心	325.10	37.80	4.00	5.00	25.00	4.50		76.00	14.00	1.20			3.00	2.00		50.00		14.40	64.00		24.20
205	08	03	252023	培训支出	3.00												3.00								
213	03	01	252023	行政运行	322.10	37.80	4.00	5.00	25.00	4.50		76.00	14.00	1.20				2.00		50.00		14.40	64.00		24.20

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	41.40		39.40	25.00	14.40	2.00
252	湖南省水利厅	41.40		39.40	25.00	14.40	2.00
252023	湖南省库区移民事务中心	41.40		39.40	25.00	14.40	2.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	273.80					273.80
252	湖南省水利厅	273.80					273.80
252023	湖南省库区移民事务中心	273.80					273.80
2137202	基础设施建设和经济发展	273.80					273.80



政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	273.80					273.80	273.80								
			252	湖南省水利厅	273.80					273.80	273.80								
			252023	湖南省库区移民事务中心	273.80					273.80	273.80								
213	72	02	252023	基础设施建设和经济发展	273.80					273.80	273.80								

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

备注：本单位无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：1. 本表指纳入专户管理的教育收入等收入。2. 本单位无相关情况，故为空表。



省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省库区移民事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

备注：1. 本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。2. 本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

252023-湖南省库区移民事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

注3：本单位无相关情况，故为空表。

其他项目支出绩效目标表

252023-湖南省库区移民事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
252023	湖南省库区移民事务中心	206.00										
	业务工作经费	94.00	确保年度全省移民工作的有序开展，维护困难移民群众稳定。	成本指标	经济成本指标	党建、群团及文明创建支出	≤	19	万元	党建、群团及文明创建支出≤19万元		
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展调研工作次数	=	6	次	开展调研工作6次		
						开展两优一先表彰活动次数	=	1	次	开展1次两优一先表彰活动		
						慰问困难党员次数	≤	2	次	慰问困难党员≤2次		
						开展主题党日活动次数	≥	2	次	开展主题党日活动≥2次		
						开展文明创建主题活动次数	≥	1	次	开展文明创建主题活动≥1次		
						开展志愿服务活动次数	≥	4	次	开展志愿服务活动≥4次		
					质量指标	业务工作和党建活动参与率	≥	90	%	业务工作和党建活动参与率≥90%		
						文明创建活动参与率	≥	90	%	文明创建活动参与率≥90%		
						遵照执行相关政策法规比率	=	100	%	遵照执行相关政策法规比率达到100%		
					时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率100%		
						活动开展及时率	=	100	%	活动开展及时率100%		
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	相关建议被采纳次数	=	2	次	相关建议被采纳2次		
					生态效益指标	维护移民稳定	定性	稳定		维护移民稳定		
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥	90	%	单位干部职工满意度不低于90%		
	运行维护经费	50.00	合理修缮大楼，改造信访接待室；购置更新办公设备和家具。	成本指标	经济成本指标	办公大楼维修费	≤	19	万元	办公大楼维修费≤19万元		
						办公设备和家具购置支出	≤	6	万元	办公设备和家具购置支出≤6万元		
						设备采购单位成本符合规定配置标准率	≤	100	%	设备采购单位成本符合规定配置标准率≤100%。		
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	办公大楼维修改造数量	=	1	处	办公大楼维修改造1处		
						打印机购置数量	=	4	台	购置4台打印机		
						空调购置数量	=	4	台	购置4台空调		
						会议桌购置数量	=	1	张	购置1张会议桌		
						会议椅购置数量	=	10	把	购置10把会议椅		
						视频设备购置数量	=	1	套	购置1套视频设备		
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	项目验收合格率达到100%		
						维修后所有项目国家或行业相关质量标准达标率	=	100	%	维修后所有项目均应达到国家或行业相关质量标准		
					时效指标	维修及时率	=	100	%	维修及时率达到100%		
						项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率100%。		
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	购买设备及维修材料环保率	=	100	%	购买设备及维修材料环保		
					可持续影响指标	大楼维修良性运行率	=	100	%	大楼维修良性运行率100%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥	90	%	单位干部职工满意度≥90%		
						使用人满意度	≥	90	%	使用人满意度≥90%		

	其他事业发展资金	62.00	移民各项基础工作规范，提升综合管理水平；召开移民工作相关会议，会议内容涉及全省移民工作进展等方面；完成公务用车购置；加大移民宣传工作，不断提升社会认同度和参与度。	成本指标	经济成本指标	档案整理费用	≤	10	万元	档案整理费用≤10万元		
						移民工作综合管理经费支出	≤	63	万元	移民工作综合管理经费支出≤63万元		
						会议费	≤	440	元/天/人	会议费≤440元/天/人		
						移民工作综合管理经费支出1	≤	83	万元	移民工作综合管理经费支出1≤83万元		
						公务用车购置支出金额	≤	25	万元	公务用车购置支出金额≤25万元		
						法律顾问支出	≤	15	万元	法律顾问支出≤15万元		
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	档案整理次数	=	1	次	开展档案整理1次		
						组织移民工作相关会议	≥	1	次	组织移民工作相关会议1次及以上		
						购买车辆数量	=	1	辆	购买1辆车		
						法律咨询服务数量	≥	40	次	40次以上法律咨询服		
					质量指标	档案整理完整率	=	100	%	档案整理完整率100%		
						工作完成质量符合上级部门及行业标准率	=	100	%	工作完成质量符合上级部门及行业标准		
						项目一次性验收合格率	=	100	%	项目一次性验收合格率达到100%		
						法律咨询服务行业标准符合率	=	100	%	提供的法律咨询服务符合行业标准		
					时效指标	宣传报道及时率	=	100	%	宣传报道及时率达到100%		
						会议召开及时率	=	100	%	会议召开及时率1达到00%		
						办理购车审批手续及时率	=	100	%	办理购车审批手续及时率100%		
						每次咨询后提供报告的效率	=	100	%	每次咨询后提供报告的效率达到100%		
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	单位社会形象	定性	提升		有效提升单位社会形象		
						工作中可能发生的法律风险	定性	有效防范		防范工作中可能发生的法律风险		
					生态效益指标	购买车辆要求	定性	环保		购买车辆符合环保要求		
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥	90	%	单位干部职工满意度不低于90%		
						慰问人员的满意度	≥	90	%	慰问人员的满意度不低于90%		

注：不含上年结转结余。

